

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.

TRANS

2025

1364

FECHA:

30-12-2025

ADICION - CONTRATO No. 027 -2025 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA
EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR, PERIODO DE
OP-579 (CTA08)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 51 CUENTA BANCARIA: 506000062949

TERCERO : 1116803851 MARIA ANDREA RODRIGUEZ GUERRERO

VALOR : 1,386,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

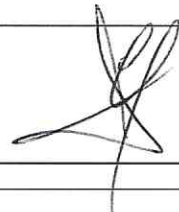
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.41	Davivienda 5060-00062949	.00	1,386,000.00
2.4.90.54	Honorarios	1,386,000.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2025	579	1	212020200801	1,400,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO	VALOR
24623 6910_ Actividades Juridicas 10xMIL	.01 14,000.00

ELABORÓ	REVISÓ
	
JENNY XIMENA GARCIA DURAN	JENNY XIMENA GARCIA DURAN



DAVIVIENDA

Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda

La transferencia ha sido realizado con éxito

Número de Aprobación	1683635881
Fecha de Proceso	30/12/2025
Hora de Proceso	11:26
Empresa	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA
Usuario	JENNY XIMENA GARCIA DURAN
Tipo Producto Origen	CUENTA DE AHORROS
Número Producto Origen	550506000062949
Tipo Producto Destino	CUENTA DE AHORROS
Número Producto Destino	488415285169
Banco Destino	DAVIVIENDA
Referencia	0000000000000000
Valor a Transferido	\$ 1.386.000,00
Detalle de la transferencia	OP579 MARIA ANDREA RODR
Número de Factura	579
Email	tesoreria@idear.gov.co

#1364.

 834000764	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	CUENTA POR PAGAR No. OP 2025 - 579
---	--	---

ORDEN DE PAGO

Tercero:	1116803851	MARIA ANDREA RODRIGUEZ GUERRERO			
Soporte del tercero:	RP 2025 677	Fecha:	29-12-2025	Valor Neto:	1,386,000
Concepto:	ADICION - CONTRATO No. 027 -2025 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR, PERIODO DEL 19/12/2025 AL 31/12/2025, PAGO 8.				

EJECUCION PRESUPUESTAL			
Cuenta Presupuesto	Centro de Costo	Valor	
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales, servicios técnicos 21001 y de apoyo	Recuperación de cartera	1,400,000.00
Total:			1,400,000.00

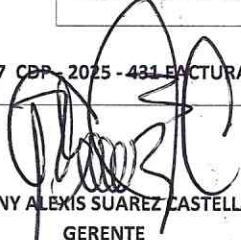
CONTABILIDAD						
Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base	
249054	Honorarios	21001	1116803851	0.00	1,386,000.00	0.00
24362703	6910_ Actividades Juridicas 10 X 1000	21001	1116803851	0.00	14,000.00	1,400,000.00
511179	Honorarios	21001	1116803851	1,400,000.00	0.00	0.00
Total			1,400,000.00	1,400,000.00		

REVISIÓN DEDUCCIONES					
Concepto	Cargos	Descuentos	Porcentaje %	Signo	Base
24623	6910_ Actividades Juridicas 10xMIL		.01	-	1,400,000.00
Total Deducciones					14,000.00

REVISADO

ROMAN A. ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2025 - 677 CDP - 2025 - 431 FACTURA: CTA - 08

 DAICY ALMEY OSTOS BERMEJO ELABORÓ	 DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES Subgerente Administrativo	 GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS GERENTE
---	--	--

Davivenda

Pagado
30/12/25